

平成 28 年度

資金収支予算書

一般財団法人 札幌市下水道資源公社

## 目 次

資 金 収 支 予 算 書 総 括 表・・・1

実 施 事 業 等 会 計・・・・・・・・・・5

収支予算内訳

調査研究事業費支出・・・・・・・・・・6

普及啓発事業費支出・・・・・・・・・・6

そ の 他 会 計・・・・・・・・・・9

収支予算内訳

下水道受託研究事業費支出・・・・・・・・11

東部スラッジセンター事業費支出・・・・・・・・11

西部スラッジセンター事業費支出・・・・・・・・12

下水道科学館事業費支出・・・・・・・・13

アスファルト再生事業費支出・・・・・・・・13

建設発生土再生事業費支出・・・・・・・・14

道路再生資材販売事業費支出・・・・・・・・14

北海道地方下水道協会受託事業費支出・・・15

他会計への繰入金支出・・・・・・・・・・16

特定資産取得支出・・・・・・・・・・16

予備費支出・・・・・・・・・・16

法 人 会 計・・・・・・・・・・19

収支予算内訳

管理費支出・・・・・・・・・・21

他会計への繰入金支出・・・・・・・・・・22

法人税等支出・・・・・・・・・・22

特定資産取得支出・・・・・・・・・・22

予備費支出・・・・・・・・・・22

## 資金収支予算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額				合 計
	実施事業等 会 計 (A)	そ の 他 会 計 (B)	法 人 会 計 (C)	内 部 取 引 消 去 (D)	
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入			65		65
特定資産運用収入			52		52
下水汚泥処理事業収入		1,188,875			1,188,875
下水道科学館事業収入		42,660			42,660
アスファルト再生事業収入		19,591			19,591
建設発生土再生事業収入		52,380			52,380
道路再生資材販売事業収入		1,304,175			1,304,175
北海道地方下水道協会受託事業収入		8,962			8,962
雑収入			1		1
他会計からの繰入金収入	11,316		160,094	△ 171,410	0
事業活動収入計 (a)	11,316	2,616,643	160,212	△ 171,410	2,616,761
2. 事業活動支出					
調査研究事業費支出	4,860				4,860
普及啓発事業費支出	6,456				6,456
下水道受託研究事業費支出		41,664			41,664
東部スワップセンター事業費支出		440,845			440,845
西部スワップセンター事業費支出		581,469			581,469
下水道科学館事業費支出		41,043			41,043
アスファルト再生事業費支出		12,165			12,165
建設発生土再生事業費支出		44,106			44,106
道路再生資材販売事業費支出		1,275,927			1,275,927
北海道下水道協会受託事業費支出		8,674			8,674
管理費支出			151,335		151,335
実施事業等会計への繰入金支出		11,316		△ 11,316	0
法人会計への繰入金支出		160,094		△ 160,094	0
法人税等支出			5,757		5,757
事業活動支出計 (b)	11,316	2,617,303	157,092	△ 171,410	2,614,301
事業活動収支差額 (c=a-b)	0	△ 660	3,120	0	2,460
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
退職給付引当資産取崩収入					0
減価償却引当資産取崩収入					0
投資活動収入計 (d)	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
退職給付引当資産取得支出		2,007	2,916		4,923
減価償却引当資産取得支出		413	86		499
投資活動支出計 (e)	0	2,420	3,002	0	5,422
投資活動収支差額 (f=d-e)	0	△ 2,420	△ 3,002	0	△ 5,422
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>IV 予備費支出 (g)</b>	0	33,000	5,000		38,000
当期収支差額 (h=c+f-g)	0	△ 36,080	△ 4,882	0	△ 40,962
前期繰越収支差額 (i)	0	160,506	4,954	0	165,460
次期繰越収支差額 (j=h+i)	0	124,426	72	0	124,498



# 実 施 事 業 等 会 計



# 実施事業等会計資金収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
I	事業活動収支の部				
	1. 事業活動収入				
	①事業収入	0	0	0	
	②他会計からの繰入金収入	11,316	13,930	△ 2,614	
	1 その他会計からの繰入金収入	11,316	13,930	△ 2,614	
	事業活動収入計 (a)	11,316	13,930	△ 2,614	
	2. 事業活動支出				
	①事業費支出	11,316	13,930	△ 2,614	
	1 調査研究事業費支出	4,860	5,508	△ 648	
	2 普及啓発事業費支出	6,456	8,422	△ 1,966	
	事業活動支出計 (b)	11,316	13,930	△ 2,614	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	0	0	0	
II	投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入				
	投資活動収入計 (d)	0	0	0	
	2. 投資活動支出				
	投資活動支出計 (e)	0	0	0	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	0	0	0	
III	財務活動収支の部				
IV	予備費支出 (g)	0	0	0	
	当期収支差額 (h=c+f-g)	0	0	0	
	前期繰越収支差額 (i)	0	0	0	
	次期繰越収支差額 (j=h+i)	0	0	0	

(注) 1. 債務負担額 0円

# 実施事業等会計資金収支予算書内訳

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目			予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
款	項	目 節				
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
	①	事業収入	0	0	0	
	②	他会計からの繰入金収入	11,316	13,930	△ 2,614	
		1 その他会計からの繰入金収入	11,316	13,930	△ 2,614	
		事業活動収入計 (a)	11,316	13,930	△ 2,614	
2. 事業活動支出						
	①	事業費支出	11,316	13,930	△ 2,614	
		1 調査研究事業費支出	4,860	5,508	△ 648	
		1 事業費支出	4,860	5,508	△ 648	
		1 調査研究費支出	4,860	5,508	△ 648	
		2 普及啓発事業費支出	6,456	8,422	△ 1,966	
		1 需用費支出	30	203	△ 173	
		1 備品消耗品費支出	20	108	△ 88	
		2 請負費支出	0	85	△ 85	
		3 租税公課支出	10	10	0	
		2 事業費支出	6,426	8,219	△ 1,793	
		1 普及啓発費支出	6,426	8,219	△ 1,793	
		事業活動支出計 (b)	11,316	13,930	△ 2,614	
		事業活動収支差額 (c=a-b)	0	0	0	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
		投資活動収入計 (d)	0	0	0	
2. 投資活動支出						
		投資活動支出計 (e)	0	0	0	
		投資活動収支差額 (f=d-e)	0	0	0	
III 財務活動収支の部						
IV 予備費支出 (g)			0	0	0	
		当期収支差額 (h=c+f-g)	0	0	0	
		前期繰越収支差額 (i)	0	0	0	
		次期繰越収支差額 (j=h+i)	0	0	0	

(注) 1. 債務負担額 0円



# そ の 他 会 計



# そ の 他 会 計 資 金 収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
	①事業収入	2,616,643	2,628,047	△ 11,404	
	1 下水汚泥処理事業収入	1,188,875	1,071,651	117,224	
	2 下水道科学館事業収入	42,660	40,794	1,866	
	3 アスファルト再生事業収入	19,591	18,673	918	
	4 建設発生土再生事業収入	52,380	52,164	216	
	5 道路再生資材販売事業収入	1,304,175	1,432,718	△128,543	
	6 北海道地方下水道協会受託事業収入	8,962	12,047	△ 3,085	
	②他会計からの繰入金収入	0	8,324	△ 8,324	
	1 法人会計からの繰入金収入	0	8,324	△ 8,324	
	事業活動収入計 (a)	2,616,643	2,636,371	△ 19,728	
2. 事業活動支出					
	①事業費支出	2,445,893	2,460,273	△ 14,380	
	1 下水道受託研究事業費支出	41,664	40,849	815	
	2 東部スラッジセンター事業費支出	440,845	375,179	65,666	
	3 西部スラッジセンター事業費支出	581,469	529,578	51,891	
	4 下水道科学館事業費支出	41,043	36,583	4,460	
	5 アスファルト再生事業費支出	12,165	15,237	△ 3,072	
	6 建設発生土再生事業費支出	44,106	47,227	△ 3,121	
	7 道路再生資材販売事業費支出	1,275,927	1,404,189	△128,262	
	8 北海道地方下水道協会受託事業費支出	8,674	11,431	△ 2,757	
	②他会計への繰入金支出	171,410	179,982	△ 8,572	
	1 実施事業等会計への繰入金支出	11,316	13,930	△ 2,614	
	2 法人会計への繰入金支出	160,094	166,052	△ 5,958	
	事業活動支出計 (b)	2,617,303	2,640,255	△ 22,952	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	△ 660	△ 3,884	3,224	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
	①特定資産取崩収入	0	7,192	△ 7,192	
	1 退職給付引当資産取崩収入	0	7,192	△ 7,192	
	投資活動収入計 (d)	0	7,192	△ 7,192	

## そ の 他 会 計 資 金 収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
	2. 投資活動支出				
	①特定資産取得支出	2,420	14,908	△ 12,488	
	1 退職給付引当資産取得支出	2,007	14,317	△ 12,310	
	2 減価償却引当資産取得支出	413	591	△ 178	
	投資活動支出計 (e)	2,420	14,908	△ 12,488	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 2,420	△ 7,716	5,296	
	Ⅲ 財務活動収支の部				
	Ⅳ 予備費支出 (g)	33,000	33,000	0	
	当期収支差額 (h=c+f-g)	△ 36,080	△ 44,600	8,520	
	前期繰越収支差額 (i)	160,506	148,577	11,929	
	次期繰越収支差額 (j=h+i)	124,426	103,977	20,449	

(注) 1. 債務負担額 0円

# そ の 他 会 計 資 金 収 支 予 算 書 内 訳

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

				予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
款	項	目	節	(A)	(B)	(A) - (B)	
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
①事業収入				2,616,643	2,628,047	△ 11,404	
1 下水汚泥処理事業収入				1,188,875	1,071,651	117,224	
2 下水道科学館事業収入				42,660	40,794	1,866	
3 アスファルト再生事業収入				19,591	18,673	918	
4 建設発生土再生事業収入				52,380	52,164	216	
5 道路再生資材販売事業収入				1,304,175	1,432,718	△128,543	
6 北海道地方下水道協会受託事業収入				8,962	12,047	△ 3,085	
②他会計からの繰入金収入				0	8,324	△ 8,324	
1 法人会計からの繰入金収入				0	8,324	△ 8,324	
事業活動収入計 (a)				2,616,643	2,636,371	△ 19,728	
2. 事業活動支出							
①事業費支出				2,445,893	2,460,273	△ 14,380	
1 下水道受託研究事業費支出				41,664	40,849	815	
1 人 件 費 支 出				30,262	29,321	941	
1 職 員 費 支 出				24,582	24,093	489	
2 退 職 掛 金 支 出				1,426	1,058	368	
3 福 利 厚 生 費 支 出				4,254	4,170	84	
2 需 用 費 支 出				2,762	2,888	△ 126	
1 被 服 費 支 出				77	74	3	
2 備 品 消 耗 品 費 支 出				160	173	△ 13	
3 通 信 運 搬 費 支 出				0	9	△ 9	
4 賃 借 料 支 出				126	218	△ 92	
5 請 負 費 支 出				9	9	0	
6 修 繕 費 支 出				54	54	0	
7 租 税 公 課 支 出				2,336	2,351	△ 15	
3 事 業 費 支 出				8,640	8,640	0	
1 調 査 研 究 費 支 出				8,640	8,640	0	
2 東部スラッジセンター事業費支出				440,845	375,179	65,666	
1 人 件 費 支 出				32,772	34,783	△ 2,011	
1 職 員 費 支 出				27,376	28,793	△ 1,417	

# そ の 他 会 計 資 金 収 支 予 算 書 内 訳

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

款	項	目	節	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
			2 退職掛金支出	867	1,127	△ 260	
			3 福利厚生費支出	4,529	4,863	△ 334	
			2 需用費支出	8,997	7,919	1,078	
			1 旅費交通費支出	371	11	360	
			2 被服費支出	67	148	△ 81	
			3 備品消耗品費支出	540	488	52	
			4 印刷製本費支出	181	177	4	
			5 通信運搬費支出	257	265	△ 8	
			6 賃借料支出	1,273	880	393	
			7 請負費支出	385	385	0	
			8 修繕費支出	108	108	0	
			9 租税公課支出	5,501	5,457	44	
			10 負担金支出	314	0	314	
			3 事業費支出	399,076	332,477	66,599	
			1 請負費支出	18,598	16,617	1,981	
			2 動力費支出	35,688	57,292	△ 21,604	
			3 修繕費支出	344,790	258,568	86,222	
			3 西部スラッジセンター事業費支出	581,469	529,578	51,891	
			1 人件費支出	37,330	28,906	8,424	
			1 職員費支出	31,673	24,560	7,113	
			2 退職掛金支出	456	310	146	
			3 福利厚生費支出	5,201	4,036	1,165	
			2 需用費支出	13,376	12,001	1,375	
			1 旅費交通費支出	254	137	117	
			2 被服費支出	151	124	27	
			3 備品消耗品費支出	1,033	739	294	
			4 印刷製本費支出	400	348	52	
			5 通信運搬費支出	1,218	1,194	24	
			6 賃借料支出	2,760	2,803	△ 43	
			7 請負費支出	428	428	0	
			8 修繕費支出	108	108	0	
			9 租税公課支出	6,850	6,120	730	

# そ の 他 会 計 資 金 収 支 予 算 書 内 訳

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

款	項	目	節	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
			10 負 担 金 支 出	174	0	174	
			3 事 業 費 支 出	530,763	488,671	42,092	
			1 請 負 費 支 出	21,785	19,636	2,149	
			2 動 力 費 支 出	951	1,508	△ 557	
			3 薬 品 費 支 出	21,595	19,877	1,718	
			4 修 繕 費 支 出	486,432	447,650	38,782	
			4 下 水 道 科 学 館 事 業 費 支 出	41,043	36,583	4,460	
			1 人 件 費 支 出	22,374	19,909	2,465	
			1 職 員 費 支 出	18,971	16,880	2,091	
			2 福 利 厚 生 費 支 出	3,403	3,029	374	
			2 需 用 費 支 出	4,668	4,421	247	
			1 旅 費 交 通 費 支 出	157	100	57	
			2 被 服 費 支 出	42	43	△ 1	
			3 備 品 消 耗 品 費 支 出	648	595	53	
			4 光 熱 水 費 支 出	78	78	0	
			5 印 刷 製 本 費 支 出	455	455	0	
			6 通 信 運 搬 費 支 出	526	506	20	
			7 手 数 料 支 出	6	6	0	
			8 賃 借 料 支 出	547	559	△ 12	
			9 請 負 費 支 出	515	426	89	
			10 修 繕 費 支 出	54	54	0	
			11 租 税 公 課 支 出	1,570	1,571	△ 1	
			12 保 険 料 支 出	70	28	42	
			3 事 業 費 支 出	14,001	12,253	1,748	
			1 請 負 費 支 出	7,542	6,075	1,467	
			2 修 繕 費 支 出	702	702	0	
			3 普 及 啓 発 費 支 出	5,757	5,476	281	
			5 アスファルト再生事業費支出	12,165	15,237	△ 3,072	
			1 人 件 費 支 出	10,585	13,697	△ 3,112	
			1 職 員 費 支 出	8,991	11,657	△ 2,666	
			2 退 職 掛 金 支 出	65	125	△ 60	
			3 福 利 厚 生 費 支 出	1,529	1,915	△ 386	

# そ の 他 会 計 資 金 収 支 予 算 書 内 訳

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

款	項	目	節	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
			2 需用費支出	1,580	1,540	40	
			1 被服費支出	0	31	△ 31	
			2 備品消耗品費支出	203	196	7	
			3 通信運搬費支出	0	9	△ 9	
			4 賃借料支出	101	104	△ 3	
			5 請負費支出	5	5	0	
			6 修繕費支出	54	54	0	
			7 租税公課支出	1,217	1,141	76	
			6 建設発生土再生事業費支出	44,106	47,227	△ 3,121	
			1 人件費支出	10,596	13,383	△ 2,787	
			1 職員費支出	8,961	11,252	△ 2,291	
			2 退職掛金支出	178	240	△ 62	
			3 福利厚生費支出	1,457	1,891	△ 434	
			2 需用費支出	2,472	2,363	109	
			1 被服費支出	10	62	△ 52	
			2 備品消耗品費支出	165	143	22	
			3 光熱水費支出	112	112	0	
			4 印刷製本費支出	80	80	0	
			5 通信運搬費支出	146	146	0	
			6 賃借料支出	561	485	76	
			7 請負費支出	54	46	8	
			8 修繕費支出	54	54	0	
			9 租税公課支出	1,290	1,235	55	
			3 事業費支出	31,038	31,481	△ 443	
			1 請負費支出	1,273	1,273	0	
			2 動力費支出	9,349	10,100	△ 751	
			3 消耗資材費支出	108	108	0	
			4 修繕費支出	20,308	20,000	308	
			7 道路再生資材販売事業費支出	1,275,927	1,404,189	△128,262	
			1 人件費支出	21,717	23,051	△ 1,334	
			1 職員費支出	18,261	19,479	△ 1,218	
			2 退職掛金支出	280	310	△ 30	



そ の 他 会 計 資 金 収 支 予 算 書 内 訳

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

款	項	目	節	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
			3 福利厚生費支出	3,176	3,262	△ 86	
			2 需用費支出	5,485	5,857	△ 372	
			1 旅費交通費支出	238	232	6	
			2 被服費支出	59	94	△ 35	
			3 備品消耗品費支出	259	216	43	
			4 印刷製本費支出	152	150	2	
			5 通信運搬費支出	274	286	△ 12	
			6 手数料支出	3	3	0	
			7 賃借料支出	903	815	88	
			8 請負費支出	59	59	0	
			9 修繕費支出	108	108	0	
			10 租税公課支出	3,365	3,829	△ 464	
			11 負担金支出	65	65	0	
			3 事業費支出	1,248,725	1,375,281	△126,556	
			1 道路再生資材購入費支出	1,244,925	1,371,381	△126,456	
			2 貸倒支出	3,800	3,900	△ 100	
			8 北海道地方下水道協会受託事業費支出	8,674	11,431	△ 2,757	
			1 人件費支出	2,780	2,843	△ 63	
			1 職員費支出	2,352	2,408	△ 56	
			2 福利厚生費支出	428	435	△ 7	
			2 需用費支出	5,894	8,588	△ 2,694	
			1 会議費支出	282	280	2	
			2 旅費交通費支出	524	524	0	
			3 備品消耗品費支出	557	484	73	
			4 印刷製本費支出	1,733	3,104	△ 1,371	
			5 通信運搬費支出	939	1,996	△ 1,057	
			6 手数料支出	97	78	19	
			7 賃借料支出	584	585	△ 1	
			8 請負費支出	765	1,101	△ 336	
			9 修繕費支出	108	108	0	
			10 諸謝金支出	108	108	0	
			11 租税公課支出	197	220	△ 23	

# そ の 他 会 計 資 金 収 支 予 算 書 内 訳

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

款	項	目	節	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
			②他会計への繰入金支出	171,410	179,982	△ 8,572	
			1 実施事業等会計への繰入金支出	11,316	13,930	△ 2,614	
			2 法人会計への繰入金支出	160,094	166,052	△ 5,958	
			事業活動支出計 (b)	2,617,303	2,640,255	△ 22,952	
			事業活動収支差額 (c=a-b)	△ 660	△ 3,884	3,224	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
			①特定資産取崩収入	0	7,192	△ 7,192	
			1 退職給付引当資産取崩収入	0	7,192	△ 7,192	
			投資活動収入計 (d)	0	7,192	△ 7,192	
2. 投資活動支出							
			①特定資産取得支出	2,420	14,908	△ 12,488	
			1 退職給付引当資産取得支出	2,007	14,317	△ 12,310	
			2 減価償却引当資産取得支出	413	591	△ 178	
			投資活動支出計 (e)	2,420	14,908	△ 12,488	
			投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 2,420	△ 7,716	5,296	
III 財務活動収支の部							
IV 予備費支出 (g)							
			当期収支差額 (h=c+f-g)	△36,080	△44,600	8,520	
			前期繰越収支差額 (i)	160,506	148,577	11,929	
			次期繰越収支差額 (j=h+i)	124,426	103,977	20,449	

(注) 1. 債務負担額 0円

# 法人会計



# 法人会計資金収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
I	事業活動収支の部				
	1. 事業活動収入				
	①基本財産運用収入	65	63	2	
	1 基本財産利息収入	65	63	2	
	②特定資産運用収入	52	56	△ 4	
	1 特定資産利息収入	52	56	△ 4	
	③雑収入	1	1	0	
	1 受取利息収入	1	1	0	
	④他会計からの繰入金収入	160,094	166,052	△ 5,958	
	1 その他会計からの繰入金収入	160,094	166,052	△ 5,958	
	事業活動収入計 (a)	160,212	166,172	△ 5,960	
	2. 事業活動支出				
	①管理費支出	151,335	150,221	1,114	
	1 管理費支出	151,335	150,221	1,114	
	②他会計への繰入金支出	0	8,324	△ 8,324	
	1 その他会計への繰入金支出	0	8,324	△ 8,324	
	③法人税等支出	5,757	6,515	△ 758	
	1 法人税、住民税及び事業税支出	5,757	6,515	△ 758	
	事業活動支出計 (b)	157,092	165,060	△ 7,968	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	3,120	1,112	2,008	
II	投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入				
	①特定資産取崩収入	0	8,324	△ 8,324	
	1 退職給付引当資産取崩収入	0	8,324	△ 8,324	
	投資活動収入計 (d)	0	8,324	△ 8,324	
	2. 投資活動支出				
	①特定資産取得支出	3,002	9,316	△ 6,314	
	1 退職給付引当資産取得支出	2,916	9,297	△ 6,381	
	2 減価償却引当資産取得支出	86	19	67	
	投資活動支出計 (e)	3,002	9,316	△ 6,314	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 3,002	△ 992	△ 2,010	
III	財務活動収支の部				

# 法人会計資金収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
IV	予備費支出 (g)	5,000	5,000	0	
	当期収支差額 (h=c+f-g)	△ 4,882	△ 4,880	△ 2	
	前期繰越収支差額 (i)	4,954	5,810	△ 856	
	次期繰越収支差額 (j=h+i)	72	930	△ 858	

(注) 1. 債務負担額 237,600円 (平成29年度 237,600円)

# 法人会計資金収支予算書内訳

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目			予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
款	項 目	節				
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
		①基本財産運用収入	65	63	2	
		1 基本財産利息収入	65	63	2	
		②特定資産運用収入	52	56	△ 4	
		1 特定資産利息収入	52	56	△ 4	
		③雑収入	1	1	0	
		1 受取利息収入	1	1	0	
		④他会計からの繰入金収入	160,094	166,052	△ 5,958	
		1 その他会計からの繰入金収入	160,094	166,052	△ 5,958	
		事業活動収入計 (a)	160,212	166,172	△ 5,960	
<b>2. 事業活動支出</b>						
		①管理費支出	151,335	150,221	1,114	
		1 管理費支出	151,335	150,221	1,114	
		1 人件費支出	120,896	120,791	105	
		1 役員報酬支出	13,262	13,178	84	
		2 職員費支出	87,780	88,294	△ 514	
		3 退職掛金支出	2,802	2,465	337	
		4 福利厚生費支出	17,052	16,854	198	
		2 需用費支出	30,439	29,430	1,009	
		1 会議費支出	346	346	0	
		2 旅費交通費支出	2,182	1,957	225	
		3 被服費支出	88	147	△ 59	
		4 備品消耗品費支出	1,625	1,654	△ 29	
		5 印刷製本費支出	1,630	1,169	461	
		6 通信運搬費支出	524	538	△ 14	
		7 手数料支出	545	559	△ 14	
		8 賃借料支出	16,289	16,274	15	
		9 交際費支出	33	33	0	
		10 請負費支出	5,014	5,034	△ 20	
		11 修繕費支出	54	54	0	
		12 諸謝金支出	11	11	0	

# 法人会計資金収支予算書内訳

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目			予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
款	項 目	節				
		13 租 税 公 課 支 出	572	543	29	
		14 負 担 金 支 出	1,393	978	415	
		15 雑 支 出	133	133	0	
		②他会計への繰入金支出	0	8,324	△ 8,324	
	1	その他会計への繰入金支出	0	8,324	△ 8,324	
		③法人税等支出	5,757	6,515	△ 758	
	1	法人税、住民税及び事業税支出	5,757	6,515	△ 758	
		事業活動支出計 (b)	157,092	165,060	△ 7,968	
		事業活動収支差額 (c=a-b)	3,120	1,112	2,008	
<b>II 投資活動収支の部</b>						
1. 投資活動収入						
		①特定資産取崩収入	0	8,324	△ 8,324	
	1	退職給付引当資産取崩収入	0	8,324	△ 8,324	
		投資活動収入計 (d)	0	8,324	△ 8,324	
2. 投資活動支出						
		①特定資産取得支出	3,002	9,316	△ 6,314	
	1	退職給付引当資産取得支出	2,916	9,297	△ 6,381	
	2	減価償却引当資産取得支出	86	19	67	
		投資活動支出計 (e)	3,002	9,316	△ 6,314	
		投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 3,002	△ 992	△ 2,010	
<b>III 財務活動収支の部</b>						
<b>IV 予備費支出 (g)</b>						
		当期収支差額 (h=c+f-g)	△ 4,882	△ 4,880	△ 2	
		前期繰越収支差額 (i)	4,954	5,810	△ 856	
		次期繰越収支差額 (j=h+i)	72	930	△ 858	

(注) 1. 債務負担額 237,600円 (平成29年度 237,600円)